

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	9,722,646	60,273,793	59,883,391	10,113,048	390,401
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,130,249	60,273,793	59,883,391	3,520,651	390,401
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,119,931	30,298,624	29,908,223	3,510,333	390,401
Inventarios	8,298	29,975,169	29,975,169	8,298	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	2,020	0	0	2,020	0
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	6,592,397	0	0	6,592,397	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	3,191,421	0	0	3,191,421	0
Activos Intangibles	23,468	0	0	23,468	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	3,377,508	0	0	3,377,508	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

DR. MARGO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	2,890,976	2,712,940
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,890,976	2,712,940

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR
P.A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Ust: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$12,997,118.87	\$0.00	\$6,116,367.91	\$19,113,486.78	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,404,721.85	\$0.00	\$6,116,367.91	\$12,521,089.76	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,388,903.82	\$0.00	\$3,084,970.84	\$9,473,874.66	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,998.26	\$0.00	\$0.00	\$8,998.26	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO REVOLVENTE IPBA	\$6,998.26	\$0.00	\$0.00	\$6,998.26	\$0.00	\$0.00
D	1111-03	FONDO REVOLVENTE CDC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$6,379,905.56	\$0.00	\$3,084,970.84	\$9,464,876.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$1.98	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0005	Cta. 1097140961 LIBRO 65 ANIVERSARIO IPBA	\$1.98	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$0.00	\$0.00
D	1112-03	BBVA	\$6,379,903.58	\$0.00	\$3,084,970.84	\$9,464,874.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0001	Cta. 012012-6012 Rec. Est. Servicios Personales	\$4,989,446.64	\$0.00	\$2,523,586.73	\$7,513,033.37	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0002	Cta. 012012-6292 Ingresos Propios	\$339,079.56	\$0.00	\$480,175.35	\$819,254.91	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0003	Cta. 012012-6330 Libro Aniversario de Bellas Artes	\$549,210.44	\$0.00	\$4.58	\$549,215.02	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0004	Cta. 012012-6349 Provisión de Contingencias	\$502,159.88	\$0.00	\$4.18	\$502,164.06	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0005	Cta. 012012-6284 Rec. Est. Proyecto de Medios	\$7.06	\$0.00	\$81,200.00	\$81,207.06	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,798.03	\$0.00	\$3,031,397.07	\$3,045,195.10	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,569,597.07	\$2,569,597.07	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$8.46	\$8.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos. Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8.46	\$8.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$2,569,588.61	\$2,569,588.61	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	GASTOS POR COMPROBAR	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0003	MA. EUGENIA MARTINEZ JUACHE	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0016	MARCO ANTONIO VILLA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0020	MARIA EUGENIA URBINA ESPEJEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$461,800.00	\$461,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	DERECHOS POR EL USO, GOSE, APROVECHAMIENTO, O EXPLOTACION	\$0.00	\$0.00	\$461,800.00	\$461,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,298.03	\$0.00	\$0.00	\$8,298.03	\$0.00	\$0.00
D	1129-2	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$8,298.03	\$0.00	\$0.00	\$8,298.03	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,592,397.02	\$0.00	\$0.00	\$6,592,397.02	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,191,420.82	\$0.00	\$0.00	\$3,191,420.82	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$847,973.17	\$0.00	\$0.00	\$847,973.17	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$249,695.68	\$0.00	\$0.00	\$249,695.68	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0001	PROYECTOR INFOCUS DLP SVGA N/S BJBB14101	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	\$244,485.68	\$0.00	\$0.00	\$244,485.68	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
09/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$30,504.32	\$0.00	\$0.00	\$30,504.32	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$30,504.32	\$0.00	\$0.00	\$30,504.32	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$558,157.76	\$0.00	\$0.00	\$558,157.76	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0001	IMPRESORA LASER SAMSUNG CLP 320	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0002	QUEMADOR DVD EXTERNO TOSHIBA	\$749.39	\$0.00	\$0.00	\$749.39	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0003	IMPRESORA LASER SAMSUNG CLP320	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0004	DD OMEGA 2 TB ESCRITORIO PRESTIGUE USB	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0005	DESKTOP PAVILLION P6-2115LA	\$35,728.00	\$0.00	\$0.00	\$35,728.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0006	MONITOR LED HP 2011X CON DIAGONAL DE 20	\$8,741.76	\$0.00	\$0.00	\$8,741.76	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0007	Equipo de cómputo Monitor Acer, teclado, mouse	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0008	Equipo de cómputo Monitor Led LG, kit de teclado y mouse, regulador	\$30,542.80	\$0.00	\$0.00	\$30,542.80	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0009	Equipo de cómputo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0010	Equipo de cómputo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0011	Equipo de cómputo Monitor Led Samsung, teclado, mouse	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00	\$8,317.20	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0012	Equipo de cómputo monitor led samsung, teclado, mouse	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0013	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0014	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0015	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0016	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0017	Equipo laptop Dell	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0018	Computadora de escritorio	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0019	Impresora HP laserjet pro M254DW	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0020	Computadora de escritorio Dell	\$20,650.00	\$0.00	\$0.00	\$20,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0021	Tablet	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0022	Impresora Multifuncional Inktaik 415	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0023	Equipo de cómputo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0024	Equipo de cómputo	\$12,993.00	\$0.00	\$0.00	\$12,993.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0025	Equipo de cómputo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0026	Equipo de cómputo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0027	Equipo de cómputo	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0028	Equipos de cómputo	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0029	Equipo de cómputo	\$24,999.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0030	Equipo de cómputo	\$9,106.00	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0031	Equipos de cómputo	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00	\$20,999.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$166,456.01	\$0.00	\$0.00	\$166,456.01	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$9,625.41	\$0.00	\$0.00	\$9,625.41	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$9,625.41	\$0.00	\$0.00	\$9,625.41	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$538,533.89	\$0.00	\$0.00	\$538,533.89	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$161,136.10	\$0.00	\$0.00	\$161,136.10	\$0.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$161,136.10	\$0.00	\$0.00	\$161,136.10	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$112,579.82	\$0.00	\$0.00	\$112,579.82	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$112,579.82	\$0.00	\$0.00	\$112,579.82	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$264,818.17	\$0.00	\$0.00	\$264,818.17	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-0001	INSTRUMENTOS PARA LAS ESCUELAS DE INICIACION	\$3,690.01	\$0.00	\$0.00	\$3,690.01	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-0002	SILLAS PARA EL AREA DE MUSICA DEL IPBA	\$5,849.88	\$0.00	\$0.00	\$5,849.88	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$255,278.28	\$0.00	\$0.00	\$255,278.28	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,798,396.76	\$0.00	\$0.00	\$1,798,396.76	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00	\$1,785,332.36	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,712.00	\$0.00	\$0.00	\$9,712.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$9,712.00	\$0.00	\$0.00	\$9,712.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,468.40	\$0.00	\$0.00	\$23,468.40	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00	\$13,468.40	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1-01	SISTEMA PARA ARMONIZACION DE LA CONTABILIDAD	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00
D	1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00	\$3,377,507.80	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,330,507.12	\$14,983,443.31	\$12,652,936.19	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,330,507.12	\$14,983,443.31	\$12,652,936.19	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,996,787.52	\$14,649,723.71	\$12,652,936.19	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,269,162.54	\$12,645,707.09	\$11,376,544.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,118.40	\$5,694,302.37	\$5,693,183.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-0001	SUELDOS PERSONAL	\$0.00	\$1,118.40	\$5,015,819.60	\$5,014,701.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$678,482.77	\$678,482.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$401,518.75	\$730,374.75	\$328,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$401,518.75	\$401,518.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$328,856.00	\$328,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,571.91	\$3,268,674.08	\$3,267,102.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-0001	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP. X PAG	\$0.00	\$1,571.91	\$125,099.25	\$123,527.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$350,266.20	\$350,266.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,793,308.63	\$2,793,308.63	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/ene./2026
02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000089	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	GRUPO LIDER EN CONSULTORIA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ENVOLTURAS Y MATERIALES PARA EMPAQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	GRUPO ELECTRONICO MITZU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	PROCOTEX SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	JOSUE ABISAI MARTINEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	JOSE ANDRES ORDIAZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	MARTHA LETICIA FRANCO CAREAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	JORGE REA OSORNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	EXTINTORES CEMUZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,252.95	\$5,252.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	KRISTIAN ZARAGOZA REYES	\$0.00	\$6.00	\$2,489.36	\$2,489.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INNOVAT. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	AGUSTIN DOMINGO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.01	\$2,500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	SALVADOR MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,881.36	\$3,881.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	MA. DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	JUAN GUTIERREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,050.59	\$1,050.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	IRMA GUADALUPE MARTINEZ HERMOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	TECNIB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	DAYANA JOKABETH ORTIZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$525.29	\$525.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	JACOBO NUÑEZ PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$1,838.53	\$1,838.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	FRANCO ALEJANDRO ALFARO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	RAMON PORTALES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$6,672.00	\$6,672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	MARIA FERNANDA GONZALEZ COGHLAN	\$0.00	-\$0.01	\$5,778.11	\$5,778.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ALEJANDRO ROMO REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,308.40	\$2,308.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	EMA ZOILA HERNANDEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	RAFAEL BARRIENTOS JASSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	SAUL ESTRADA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	VICTOR MANUEL RUBIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,616.76	\$7,616.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	PAPELERIA Y MERCERIA AMA. SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,303.53	\$6,303.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	SERGIO ALEJANDRO VAZQUEZ NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	LAURA FLOR LOPEZ RUIGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	KARLA MARYED HERNANDEZ SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	DANIELA FERNANDA ARANDA GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$1,575.88	\$1,575.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	MARCO ANTONIO MARTINEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	KARLA LIZBETH VILLEGAS PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$525.29	\$525.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	LUIS FERNANDO BARRAGAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$525.29	\$525.29	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. Supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2026 02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000417	MAGDALENA IVETTE GASCA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	LAURA FAZ BORES	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	CARLOS FERNANDO ZARATE ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	CESAR ALAN MORENO ESPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$525.29	\$525.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	ANGELA GARCIA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	OPERADORA VALE DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	EMANUEL RESENDIZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	IGNACIO LOPEZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	CARLOS TAMES MOSIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	RAFAEL MURGUIA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	VICTOR HUGO ZAVALA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	IRENE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,101.18	\$2,101.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	YOLIZTLI SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,181.91	\$1,181.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	HOMER DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	SILVIA GUADALUPE CRUZ MONTALVO	\$0.00	\$69,600.00	\$104,400.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	OSCARIN ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	JOSE LUIS MEDELLIN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	JUAN SEBASTIÁN CASTRO BARRÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	FRANCISCO JAVIER ANGELES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	JOKA CREATIVO SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	ZAIRA DAPHNE LOREDO OSTI	\$0.00	\$525.29	\$1,050.58	\$525.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	AMELIA NATALIA LARA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	VICTOR MANUEL GUEVARA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$2,626.47	\$2,626.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	SHARON ELIZABETH RUIZ SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,232.50	\$2,232.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JAVIER ROSALES VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,763.20	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	DAPSA MAYORISTA Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	JOSE DAVID RUIZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	RAUL GOMEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$525.29	\$525.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	LILIA CRISTINA ALVAREZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	TIENDAS FIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	R. SÁMANO Y CIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	DISTRIBUIDORA NIEPCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	PLOMERIA SELECTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,451.00	\$11,451.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	DAVID CUAUHEMOC LOPEZ DUEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$525.29	\$525.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	DIANA OSIRIS FACUNDO LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	MONSERRAT HERNANDEZ ESCUDERO	\$0.00	\$0.00	\$1,181.91	\$1,181.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	MARTIN REYES ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	MELISSA SALAZAR CARRION	\$0.00	\$0.00	\$1,181.91	\$1,181.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	ETN TURISTAR LUJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2026 02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000570	LAURA ALEJANDRA LARA ALVISO	\$0.00	\$0.00	\$9,260.00	\$9,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	SAUL VALERIO RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	PINTURAS SENSACOLOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	CARLOS ENRIQUE ROBLEDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,626.47	\$2,626.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	ALMA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	ALAN GUILLERMO SOSA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,757.82	\$2,757.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	GUSTAVO ANTONIO SALAZAR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,626.47	\$2,626.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	LUISA FERNANDA OLIVARES REYES	\$0.00	\$0.00	\$787.94	\$787.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	FUNDADORES CATEDRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	SAMUEL ISAIAS BELTRAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	SERVICIOS Y SUMINISTROS GOVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	JOSE GONZALEZ GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$1,575.88	\$1,575.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	CARLOS POSADAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	JOSE MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	ABRACINTAS Y ADHESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	EDUARDO MARCOS OLALLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	COPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	TOMAS ALVARADO ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	VINOS AMERICA S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	ANTONIO GERARDO LORIA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	JOSUE BALTAZAR HERRERA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$525.29	\$525.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	MARIA DEL CARMEN VALLES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,575.88	\$1,575.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	FUTURA SIENTE MX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	CESAR EDUARDO VILLALOBOS AHUJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	SALVADOR RODRIGUEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$2,101.18	\$2,101.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	ITZEL PARTIDA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	PROSEGAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,757.79	\$2,757.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	ENRIQUE ROQUE CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$42,398.78	\$42,398.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	GRISelda IVETT LARREA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000642	KLAUSLAND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	MIGUEL HUERTA GOVEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	SERVICIO COMERCIAL GARIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	AKETZALLI MABEL CERVANTES CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$787.94	\$787.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	AGUSTIN JAIME MARQUEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$787.94	\$787.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	RODOLFO AMARO REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	MIGUEL ANGEL MORA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00